

570 003 0954

Faktúra č. 20180213

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Humenné

1

Dodávateľ:

CPPPaP

Partizánska 1057

06901 Snina

IČO: 37945050

DIČ 2021930328

Ban.spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 000000 - 7000201883 / 8180

IBAN: SK06 8180 0000 0070 0020 1883

SWIFT: SPSRSKBA

Telefón: 057 7624297 Fax:

E-mail: sekretariat@cpppapsnina.eu

Zriadená ZL dňa 1.11.1996

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

VS: 20180213

KS:

21-12-2018

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Výdavok:

Odberateľ: Sociálna poisťovňa

Ul.29.augusta 8 a 10,

81363 Bratislava

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 3.1.2019

Dátum vyhotovenia: 21.12.2018

Dátum dodania: 31.12.2018

Fakturuje Vám podľa Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 01/V/2017 zo dňa 13.7.2017 zálohovú platbu v dohodnutej sume za prevádzkové náklady v budove na Ulici partizánska 1057, 069 01 Snina za mesiac december 2018.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	vodné	1,000	12,67	12,67
2.	stočné	1,000	9,33	9,33
3.	zrážková voda	1,000	5,22	5,22
4.	vykurovanie	1,000	270,62	270,62
5.	spotreba elektrickej energie	1,000	86,67	86,67
6.	servis výťahov	1,000	10,00	10,00
7.	revízia požiarnej techniky	1,000	2,67	2,67
8.	upratovanie spoločných priestorov	1,000	70,23	70,23
9.	upratovanie kanceláril	1,000	73,67	73,67
10.	ostatné náklady na správu, prevádzku a údržbu	1,000	55,99	55,99
11.	strážna služba	1,000	37,33	37,33
12.	daň z nehnuteľnosti - záloha	1,000	3,92	3,92

Obnos slovom:

šesťstotridsaťosem € 32

Celkom 638,32 0,00 638,32 €

K úhrade: 638,32 €

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Partizánska 1057, 069 01 Snina
IČO: 37 945 050, DIČ: 2021930328

-2-